

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,248,258	25,827,557	420,701	流動負債	10,906,400	11,851,149	944,749
現金預金	15,989,058	15,244,434	744,624	事業未払金	3,690,069	4,770,256	1,080,187
事業未収金	10,258,200	10,553,639	295,439	その他の未払金	51,680	0	51,680
立替金	0	28,484	28,484	1年以内返済予定リース債務	0	86,179	86,179
前払金	1,000	1,000	0	未払費用	3,473,404	3,359,011	114,393
				預り金	528,295	459,864	68,431
				職員預り金	345,436	562,918	217,482
				賞与引当金	2,356,016	2,145,821	210,195
				未払消費税等	461,500	467,100	5,600
固定資産	128,751,014	127,859,321	891,693	固定負債	35,561,498	32,779,008	2,782,490
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	35,561,498	32,779,008	2,782,490
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	46,467,898	44,630,157	1,837,741
その他の固定資産	127,651,014	126,759,321	891,693	純資産の部			
構築物	85,560	104,572	19,012	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	1,314,250	2,174,012	859,762	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	689,777	902,949	213,172	基金			
有形リース資産	0	182,841	182,841	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	75,240	99,000	23,760	その他の積立金	96,356,267	96,356,267	0
退職給付引当資産	4,399,760	4,096,400	303,360	財政調整積立金	96,356,267	96,356,267	0
退職共済預け金	24,668,490	22,781,610	1,886,880	次期繰越活動増減差額	11,075,107	11,600,454	525,347
財政調整積立資産	96,356,267	96,356,267	0	(うち当期活動増減差額)	525,347	1,552,430	2,077,777
長期預け金	61,670	61,670	0	純資産の部合計	108,531,374	109,056,721	525,347
資産の部合計	154,999,272	153,686,878	1,312,394	負債及び純資産の部合計	154,999,272	153,686,878	1,312,394

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,571,329	1,676,929	26,248,258	0	26,248,258
現金預金	14,469,351	1,519,707	15,989,058		15,989,058
事業未収金	10,100,978	157,222	10,258,200		10,258,200
前払金	1,000		1,000		1,000
固定資産	128,751,014		128,751,014		128,751,014
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	127,651,014		127,651,014		127,651,014
構築物	85,560		85,560		85,560
車輛運搬具	1,314,250		1,314,250		1,314,250
器具及び備品	689,777		689,777		689,777
ソフトウェア	75,240		75,240		75,240
退職給付引当資産	4,399,760		4,399,760		4,399,760
退職共済預け金	24,668,490		24,668,490		24,668,490
財政調整積立資産	96,356,267		96,356,267		96,356,267
長期預け金	61,670		61,670		61,670
資産の部合計	153,322,343	1,676,929	154,999,272	0	154,999,272
流動負債	9,463,568	1,442,832	10,906,400	0	10,906,400
事業未払金	2,707,337	982,732	3,690,069		3,690,069
その他の未払金	51,680		51,680		51,680
未払費用	3,473,404		3,473,404		3,473,404
預り金	528,295		528,295		528,295
職員預り金	345,436		345,436		345,436
賞与引当金	2,356,016		2,356,016		2,356,016
未払消費税等	1,400	460,100	461,500		461,500
固定負債	35,561,498		35,561,498		35,561,498
退職給付引当金	35,561,498		35,561,498		35,561,498
負債の部合計	45,025,066	1,442,832	46,467,898	0	46,467,898
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	96,356,267		96,356,267		96,356,267
財政調整積立金	96,356,267		96,356,267		96,356,267

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	10,841,010	234,097	11,075,107		11,075,107	
(うち当期活動増減差額)	75,611	600,958	525,347		525,347	
純資産の部合計	108,297,277	234,097	108,531,374		108,531,374	
負債及び純資産の部合計	153,322,343	1,676,929	154,999,272	0	154,999,272	